

证券代码：002205

证券简称：国统股份

编号：2022—050

新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第三十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次临时会议通知于2022年10月13日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2022年10月17日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司落实董事会职权实施方案》；

二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于设立新疆国统管道股份有限公司云南分公司的议案》；

为了更好地实施公司中标的预制塔筒施工工程项目，公司董事会同意设立新疆国统管道股份有限公司云南分公司，设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市

场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。分公司负责人为梁霄。

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年10月18日